

iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

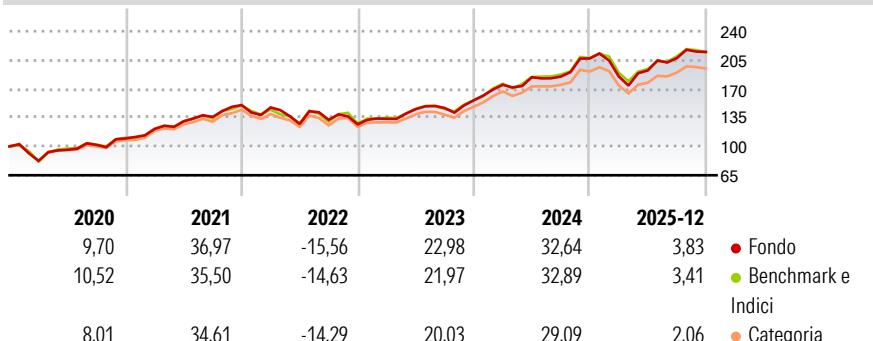
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI North America preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione dei mercati di Stati Uniti e Canada ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	5,44	4,84
6-Mesi	11,87	11,07	10,55
1-Anno	5,05	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,00	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,25	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,41	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,56	3,90	7,77	3,68
2024	12,12	5,21	0,43	11,95
2023	5,25	8,79	0,97	6,37
2022	-1,92	-13,66	3,98	-4,11

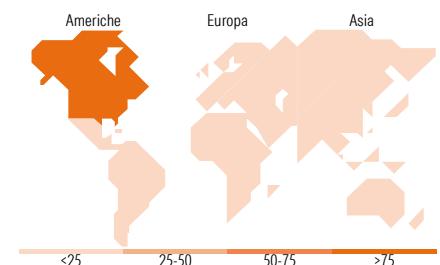
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	44,81
Blend	Mid	Large	34,50
Growth	Small	Medium	20,09
Style		Small	0,59
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	391.175,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,17	
Apple Inc	6,38	
Microsoft Corp	5,41	
Amazon.com Inc	3,50	
Alphabet Inc Class A	2,88	
Broadcom Inc	2,46	
Alphabet Inc Class C	2,43	
Meta Platforms Inc Class A	2,27	
Tesla Inc	2,01	
JPMorgan Chase & Co	1,40	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,90	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	623	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	28,39
▪ Materie Prime	2,28
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,17
▪ Finanza	14,09
▪ Immobiliare	1,85
▼ Sensibile	55,58
■ Telecomunicazioni	10,52
■ Energia	3,47
■ Beni Industriali	7,65
■ Tecnologia	33,94
► Difensivo	16,04
■ Beni Difensivi	4,58
■ Salute	9,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,24

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	99,45
Stati Uniti	94,61
Canada	4,66
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,40
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	153,11 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	ISIN	LU0836515808		

iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

NAV (16/01/2026)	USD 538,31
Patrimonio Netto (Mln)	591,64 USD
(31/12/2025)	